

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年8月25日提出
【ファンド名】	NN欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジなし） NN欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジなし）
【発行者名】	NNインベストメント・パートナーズ株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 南原啓太
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア
【事務連絡者氏名】	高橋英則
【連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア
【電話番号】	03 - 4567 - 0652
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1 【臨時報告書の提出理由】

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース／為替ヘッジなし)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

2 【報告内容】

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース／為替ヘッジなし)

計算期間	第95期
	自 2022年5月17日 至 2022年6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,602,262,717円
期末受益権口数	2,782,382,379口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,759円
期中騰落率	- 7.3%

計算期間	第96期
	自 2022年6月16日 至 2022年7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,501,820,037円
期末受益権口数	2,744,444,148口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,472円
期中騰落率	- 4.8%

計算期間	第97期
	自 2022年7月16日 至 2022年8月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,657,874,231円
期末受益権口数	2,744,581,562口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,041円
期中騰落率	10.6%